第三号第三様式

社会福祉法人ラポール
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（令和8年3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	本部	就労継続支援事業(B型)風の丘	共同生活援助(包括型)風の丘ホーム小郡	かぜのおか(障害児通所)	生活介護風の丘	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	443,781	55,180,305	5,160,071	24,357,697	15,603,212	100,745,066		100,745,066
現金預金	443,781	39,808,752	1,729,491	18,444,267	5,190,862	65,617,153		65,617,153
事業未収金		14,825,197	3,430,580	5,913,430	10,412,350	34,581,557		34,581,557
立替金		524,618				524,618		524,618
前払費用		21,738				21,738		21,738
固定資産	10,870,000	67,276,621	47,882,168	23,702,086	56,037,997	205,768,872		205,768,872
基本財産	10,860,000	61,669,025	45,487,092	22,971,085	47,006,705	187,993,907		187,993,907
土地	10,860,000	9,280,000	9,230,000	2,320,000	5,501,273	37,191,273		37,191,273
建物		52,389,025	36,257,092	20,651,085	41,505,432	150,802,634		150,802,634
その他の固定資産	10,000	5,607,596	2,395,076	731,001	9,031,292	17,774,965		17,774,965
建物		118,170				118,170		118,170
構築物			1,016,767		1,307,974	2,324,741		2,324,741
車輌運搬具		2,230,673		4	6,359,089	8,589,766		8,589,766
器具及び備品		2,395,483	1,378,309	730,997	1,339,889	5,844,678		5,844,678
工賃変動積立資産		850,000				850,000		850,000
その他の固定資産		13,270			24,340	37,610		37,610
出資金	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	11,313,781	122,456,926	53,042,239	48,059,783	71,641,209	306,513,938		306,513,938
流動負債	50,000	6,213,015	5,419,101	1,795,654	7,025,078	20,502,848		20,502,848
事業未払金	50,000	6,209,952	1,759,101	1,795,654	3,605,078	13,419,785		13,419,785
1年以内返済予定設備資金借入金			3,660,000		3,420,000	7,080,000		7,080,000
預り金		3,063				3,063		3,063
固定負債			19,534,000		22,640,000	42,174,000		42,174,000
設備資金借入金			19,534,000		22,640,000	42,174,000		42,174,000
負債の部合計	50,000	6,213,015	24,953,101	1,795,654	29,665,078	62,676,848		62,676,848
基本金		40,000,000				40,000,000		40,000,000
第一号基本金		40,000,000				40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金		39,370,074		16,120,639	5,741,183	61,231,896		61,231,896
その他の積立金		850,000				850,000		850,000
工賃変動積立金		850,000				850,000		850,000
次期繰越活動増減差額	11,263,781	36,023,837	28,089,138	30,143,490	36,234,948	141,755,194		141,755,194
(うち当期活動増減差額)	△359,672	△1,281,372	2,582,836	3,434,257	△280,866	4,095,183		4,095,183
純資産の部合計	11,263,781	116,243,911	28,089,138	46,264,129	41,976,131	243,837,090		243,837,090
負債及び純資産の部合計	11,313,781	122,456,926	53,042,239	48,059,783	71,641,209	306,513,938		306,513,938